

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность : годовая	
Единица измерения: руб	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.22
по ОКПО	02175749
ИНН	2311021085
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	054
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		708 144 090,53	90 732 348,22	798 876 438,75		715 280 263,24	91 049 571,63	806 329 834,87
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		357 639 955,48	64 506 224,80	422 146 180,28		402 151 812,05	69 269 694,31	471 421 506,36
из них:									
амортизация основных средств*	021		357 639 955,48	64 506 224,80	422 146 180,28		402 151 812,05	69 269 694,31	471 421 506,36
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		350 504 135,05	26 226 123,42	376 730 258,47		313 128 451,19	21 779 877,32	334 908 328,51
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			115 000,00	115 000,00			115 000,00	115 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			20 124,93	20 124,93			31 624,89	31 624,89
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051			20 124,93	20 124,93			31 624,89	31 624,89
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060			94 875,07	94 875,07			83 375,11	83 375,11
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		305 661 641,86	6 142 676,76	311 804 318,62		305 661 641,86	6 142 676,76	311 804 318,62
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		17 387 255,89	14 076 239,83	31 463 495,72		16 064 715,60	14 862 599,71	30 927 315,31
из них:									
внеоборотные	081								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		1 571 983,33	1 363 188,93	2 935 172,26		3 686 795,43	792 188,33	4 478 983,76
из них:									
долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150			-83 333,36	-83 333,36				
Расходы будущих периодов (040150000)	160		280 775,18	7 761 447,31	8 042 222,49		82 141,95	5 052 132,03	5 134 273,98
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190		675 405 791,31	55 581 217,96	730 987 009,27		638 623 746,03	48 712 849,26	687 336 595,29
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			56 020 144,72	56 020 144,72			75 709 055,95	75 709 055,95
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			56 002 338,72	56 002 338,72			75 690 050,95	75 690 050,95
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207			17 806,00	17 806,00			19 005,00	19 005,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240			15 000,00	15 000,00			15 195,85	15 195,85
из них:									
долгосрочные	241			15 000,00	15 000,00			15 195,85	15 195,85
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		688 163 277,53	406 855 487,35	1 095 018 764,88		708 655 711,02	449 460 813,37	1 158 116 524,39
из них:									
долгосрочная	251		446 105 939,04	183 969 819,65	630 075 758,69		472 437 140,68	359 804 442,77	832 241 583,45
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			2 691 088,56	2 691 088,56			4 231 433,24	4 231 433,24
из них:									
долгосрочная	261								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			294 335,84	294 335,84			343 711,43	343 711,43
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			294 335,84	294 335,84			343 711,43	343 711,43
Вложения в финансовые активы (021500000)	290			195,85	195,85				
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		688 163 277,53	465 876 252,32	1 154 039 529,85		708 655 711,02	529 760 209,84	1 238 415 920,86
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		1 363 569 068,84	521 457 470,28	1 885 026 539,12		1 347 279 457,05	578 473 059,10	1 925 752 516,15

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			790 157,13	790 157,13			660 014,63	660 014,63
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			3 401 958,02	3 401 958,02			4 604 197,27	4 604 197,27
Иные расчеты, всего	430			60 283,79	60 283,79			1 190,00	1 190,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	60 283,79	60 283,79	X	X	1 190,00	1 190,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			12 376 438,77	12 376 438,77			10 368 768,38	10 368 768,38
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		781 035 566,98	15 112 555,08	796 148 122,06		782 602 754,88	15 112 555,08	797 715 309,96
Доходы будущих периодов (040140000)	510		688 163 277,53	471 584 468,89	1 159 747 746,42		708 655 711,02	535 698 098,04	1 244 353 809,06
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	4 215 547,42	17 159 982,47	16 054 697,17	37 430 227,06	112 632,91	15 338 499,70	22 659 286,70	38 110 419,31
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	4 215 547,42	1 486 358 826,98	519 380 558,85	2 009 954 933,25	112 632,91	1 506 596 965,60	589 104 110,10	2 095 813 708,61
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-4 215 547,42	-122 789 758,14	2 076 911,43	-124 928 394,13	-112 632,91	-159 317 508,55	-10 631 051,00	-170 061 192,46
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		1 363 569 068,84	521 457 470,28	1 885 026 539,12		1 347 279 457,05	578 473 059,10	1 925 752 516,15

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010			575 156,00	575 156,00			664 028,00	664 028,00
02	Материальные ценности на хранении	020			83 320,00	83 320,00		173,00	83 357,00	83 530,00
03	Бланки строгой отчетности	030		671,00	1 588,00	2 259,00		2 294,00	857,00	3 151,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		29 443,96	975 810,28	1 005 254,24			587 742,96	587 742,96
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070			10 361,41	10 361,41			937 852,58	937 852,58
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			197 103,33	197 103,33		16 420,00	423 794,00	440 214,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			42 386,16	42 386,16			17 305 406,19	17 305 406,19
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			42 386,16	42 386,16				
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105							17 305 406,19	17 305 406,19
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с	120								

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					97 553 362,12	310 097 033,76	276 372 006,74	684 022 402,62
	в том числе:									
	доходы	171					97 553 362,12	309 216 505,21	275 483 030,29	682 252 897,62
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						880 528,55	888 976,45	1 769 505,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180					97 553 362,12	310 097 033,76	256 684 294,51	664 334 690,39
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					97 553 362,12	309 220 161,44	255 750 463,05	662 523 986,61
	источники финансирования дефицита	183						876 872,32	933 831,46	1 810 703,78
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	41 501,68	3 054,54	1 845 107,93	1 889 664,15	25 107,68	3 054,54	1 696 013,34	1 724 175,56
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		31 194 267,76	14 399 794,10	45 594 061,86		32 690 058,48	14 339 793,96	47 029 852,44
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230			6 984,00	6 984,00			6 784,00	6 784,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное	260			1 000 000,00	1 000 000,00		125 740,09	1 479 464,55	1 605 204,64
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			67 899,60	67 899,60			72 515,84	72 515,84

Номер забалан сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

ЗЕНГИН СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность) (подпись)

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Кольцова Елена Анатольевна
(расшифровка подписи)

Кольцова Елена Анатольевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 13EE0EBF25E0F5FE65D3F67A4B9DA3B5

Владелец **Кольцова Елена Анатольевна**

Действителен с **07.12.2023** по **01.03.2025**

Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00C79C23B2466BD77F1AD8580E690200A3

Владелец **Толмачева Наталья Витальевна**

Действителен с **11.12.2023** по **05.03.2025**

Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00A232E35547E1A277249BFA58B7E175F9

Владелец **Зенгин Сергей Семенович**

Действителен с **08.12.2023** по **02.03.2025**

Выдан **Казначейство России**